

平成30年度 決算報告

平成30年度 神奈川県社会福祉協議会決算概要

昨年度に比べ、収入約1100万円・支出約700万円増加しています。

主な内訳として、<収入>区社協ふれあい助成金(旧神奈川県社協助成金)見直しに伴う補助金収入約350万円増、29年度年末たすけあい助成金の配分金収入の一部が留保金として30年度に配分されたため共同募金配分金約550万円増加しています。

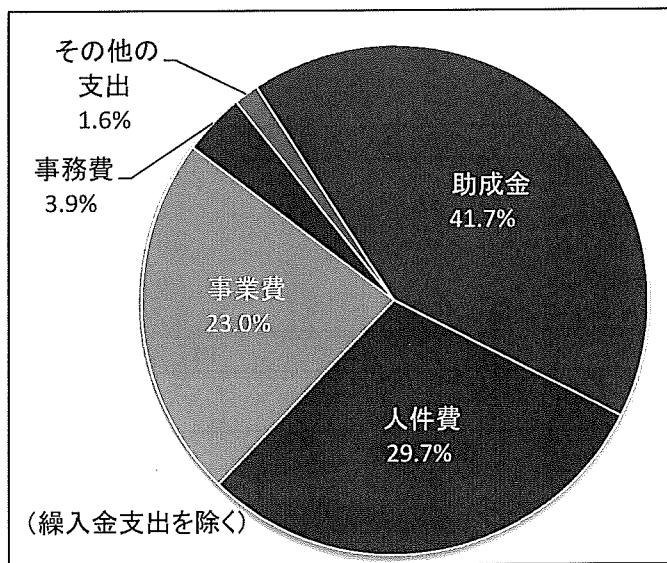
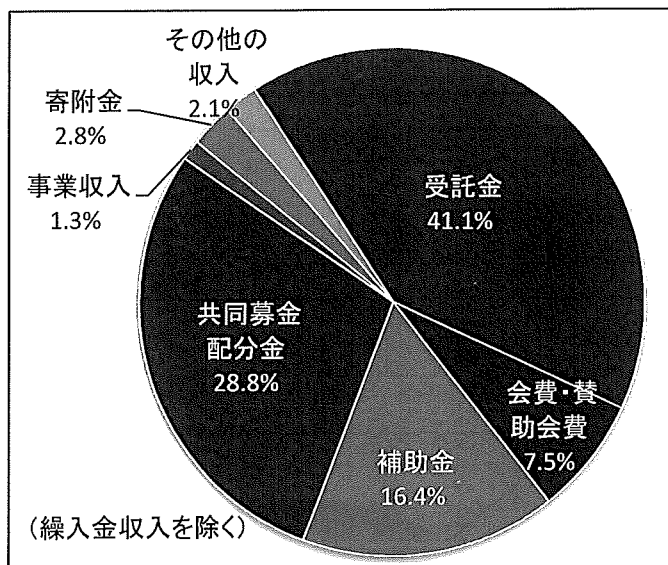
<支出>ふれあい助成金として480万円増、金庫の買い替えにより固定資産33万増となっています。

A 収入の内訳 (単位:円)

受託金	31,387,260
会費・賛助会費	5,713,950
補助金	12,492,788
共同募金配分金	22,010,296
事業収入	1,004,990
寄附金	2,137,956
その他の収入	1,625,986
サービス区分間繰入金収入	5,240,114
合計	81,613,340
内部取引消去	△ 5,240,114
拠点合計	76,373,226

B 支出の内訳 (単位:円)

助成金	34,175,454
人件費	24,332,702
事業費	18,879,107
事務費	3,227,366
その他の支出	1,298,655
サービス区分間繰入金支出	5,240,114
合計	87,153,398
内部取引消去	△ 5,240,114
拠点合計	81,913,284



C 区分(事業別)毎の内訳 (単位:円)

区分	収入決算額①	支出決算額②	収支差額③=①-②
法人運営	11,301,572	11,158,958	142,614
ボランティアセンター事業	100,000	104,195	△ 4,195
地区社協活動支援事業	2,200,000	2,200,000	0
福祉保健活動拠点運営	18,455,578	19,611,755	△ 1,156,177
共同募金配分事業	22,010,367	24,674,534	△ 2,664,167
善意銀行運営	2,294,167	3,217,330	△ 923,163
送迎サービス事業	3,093,401	3,413,086	△ 319,685
移動情報センター事業	9,866,797	10,334,105	△ 467,308
権利擁護事業	741,240	741,240	0
地域福祉推進事業	532,000	681,181	△ 149,181
神奈川県社協助成金	10,993,249	10,993,249	0
福祉基金	24,969	23,765	1,204
合計	81,613,340	87,153,398	△ 5,540,058
内部取引消去	△ 5,240,114	△ 5,240,114	0
拠点区分合計	76,373,226	81,913,284	△ 5,540,058

平成30年度 資金収支計算書総括表

(単位:円)

区分 (事業ごとの会計)	事業活動による収支 (日常的な資金の収支)			施設整備等による収支 (固定資産物品の購入などの収支)			その他の活動による収支 (基金積立金や借入金などの収支)			予備費⑩	当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨-⑩ (今年度の予算残額)	前期末支払資金残高⑫ (前年度からの繰越金)	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫ (来年度への繰越金)
	収入①	支出②	収支差額③=①-②	収入④	支出⑤	収支差額⑥=④-⑤	収入⑦	支出⑧	収支差額⑨=⑦-⑧				
法人運営	10,465,743	9,180,544	1,285,199	0	329,400	△ 329,400	835,829	1,649,014	△ 813,185	0	142,614	2,607,631	2,750,245
ボランティアセンター事業	100,000	104,195	△ 4,195	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,195	234,496	230,301
地区社協活動支援事業	1,050,000	2,200,000	△ 1,150,000	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000	0	0	0	0
福祉保健活動拠点運営	18,026,588	19,611,755	△ 1,585,167	0	0	0	428,990	0	428,990	0	△ 1,156,177	1,156,177	0
共同募金配分事業	22,010,367	24,674,534	△ 2,664,167	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,664,167	11,279,937	8,615,770
善意銀行運営	2,294,167	659,741	1,634,426	0	0	0	0	2,557,589	△ 2,557,589	0	△ 923,163	9,630,081	8,706,918
送迎サービス事業	3,093,401	3,413,086	△ 319,685	0	0	0	0	0	0	0	△ 319,685	782,812	463,127
移動情報センター事業	9,599,091	9,323,594	275,497	0	0	0	267,706	1,010,511	△ 742,805	0	△ 467,308	742,805	275,497
権利擁護事業	741,240	741,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉推進事業	532,000	681,181	△ 149,181	0	0	0	0	0	0	0	△ 149,181	1,016,467	867,286
神奈川区社協助成金	8,435,660	10,993,249	△ 2,557,589	0	0	0	2,557,589	0	2,557,589	0	0	0	0
福祉基金	24,969	0	24,969	0	0	0	0	23,765	△ 23,765	0	1,204	491,554	492,758
合計	76,373,226	81,583,119	△ 5,209,893	0	329,400	△ 329,400	5,240,114	5,240,879	△ 765	0	△ 5,540,058	27,941,960	22,401,902
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	△ 5,240,114	△ 5,240,114	0	0	0	0	0
拠点区分合計	76,373,226	81,583,119	△ 5,209,893	0	329,400	△ 329,400	0	765	△ 765	0	△ 5,540,058	27,941,960	22,401,902

平成30年度 決算の概要

サービス区分/事業区分	事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支		当期資金収支差額 (収支差額) ⑦= (①-②)+(③-④)+(⑤-⑥)	前期末支払資金 残高 (昨年度繰越 金) ⑧	当期末支払資金 残高 (翌年度繰越金) ⑨=⑦+⑧	主 な 支 出 費 目
	収入①	支出②	収入③	支出④	収入⑤	支出⑥				
1 法人運営	10,465,743	9,180,544	0	329,400	835,829	1,649,014	142,614	2,607,631	2,750,245	
(1) 管理運営	7,022,742	5,429,790	0	329,400	765,829	1,648,990	380,391	2,307,313	2,687,704	法人運営経費,理事会・評議員会経費,職員旅費,慶弔費,各種会費・負担金,他サービス区分支出
(2) 各種部会・分科会・委員会	0	165,723	0	0	0	0	△ 165,723	228,264	62,541	各種部会・委員会の運営費・活動費
(3) 企画調査・研究・広報啓発事業	0	142,031	0	0	70,000	0	△ 72,031	72,031	0	社会福祉大会経費
(4) 生活福祉資金貸付等事務	3,443,001	3,443,000	0	0	0	24	△ 23	23	0	非常勤職員雇用費,生活福祉資金貸付等に伴う民生委員への実費弁償,事務経費
2 ボランティアセンター事業	100,000	104,195	0	0	0	0	△ 4,195	234,496	230,301	福祉教育にかかる経費(講師謝金,福祉体験グッズ経費)
3 地区社協活動支援事業	1,050,000	2,200,000	0	0	1,150,000	0	0	0	0	地区社協への助成金
4 福祉保健活動拠点運営	18,026,588	19,611,755	0	0	428,990	0	△ 1,156,177	1,156,177	0	
(1) 福祉保健活動拠点	17,536,588	19,059,652	0	0	428,990	0	△ 1,094,074	946,429	△ 147,645	はーと女神奈川の運営費(常勤・非常勤職員賃金),維持管理経費(光熱水費,清掃等委託費他)
(2) ボランティア関係事業	490,000	552,103	0	0	0	0	△ 62,103	209,748	147,645	ボランティア相談窓口運営費,ボランティア講座経費,広報経費
5 共同募金配分事業	22,010,367	24,674,534	0	0	0	0	△ 2,664,167	11,279,937	8,615,770	
(1) 一般募金配分事業	5,789,414	8,738,805	0	0	0	0	△ 2,949,391	4,497,687	1,548,296	ふれあい助成金(ⅠⅡⅢ区分一部),地区社協育成費,区社協だより発行費,低所得援護費
(2) 年末たすけあい配分事業	16,095,953	15,730,729	0	0	0	0	365,224	6,632,250	6,997,474	年末たすけあい事業助成金,福祉施設設備費助成,地区社協育成費,子ども支援事業経費
(3) たすけあい福祉資金	125,000	205,000	0	0	0	0	△ 80,000	150,000	70,000	罹災者援護金(火災・水害等の見舞金)
6 善意銀行運営	2,294,167	659,741	0	0	0	2,557,589	△ 923,163	9,630,081	8,706,918	寄付の配分(災害時要援護者助成金),他サービス区分支出(神奈川区社協助成金へ繰出)
7 外出支援事業	3,093,401	3,413,086	0	0	0	0	△ 319,685	782,812	463,127	
(1) 市外出支援事業費	2,669,501	2,669,501	0	0	0	0	0	0	0	横浜市外出支援事業経費(要支援・要介護者・難病患者支援)
(2) 区外出支援事業	423,900	743,585	0	0	0	0	△ 319,685	782,812	463,127	神奈川区外出支援事業経費(市委託事業対象外の支援)
8 移動情報センター事業	9,599,091	9,323,594	0	0	267,706	1,010,511	△ 467,308	742,805	275,497	
(1) 移動情報センター事業	7,552,953	7,277,456	0	0	267,706	742,805	△ 199,602	475,099	275,497	移動情報センター運営等事業経費
(2) ガイドボランティア事業	2,046,138	2,046,138	0	0	0	267,706	△ 267,706	267,706	0	横浜市ガイドボランティア事業経費
9 権利擁護事業	741,240	741,240	0	0	0	0	0	0	0	貸金庫賃借料,訪問にともなう交通費等
10 地域福祉推進事業	532,000	681,181	0	0	0	0	△ 149,181	1,016,467	867,286	
(1) 地域福祉推進事業	282,000	431,181	0	0	0	0	△ 149,181	754,283	605,102	子ども支援研修経費,住民支え合いマップ研修経費等
(2) 交通遺児援護事業	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	
(3) 災害時要援護者支援事業	0	0	0	0	0	0	0	262,184	262,184	
(4) 生活支援体制整備事業	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	サロン研修会・連絡会開催経費等
11 神奈川区社協助成金	8,435,660	10,993,249	0	0	2,557,589	0	0	0	0	ふれあい助成金(地域福祉活動団体への助成金ⅠⅡⅢ区分一部・活動奨励金・新規立上区分等)
12 福祉基金	24,969	0	0	0	0	23,765	1,204	491,554	492,758	福祉基金の利息・配当収入,他サービス区分支出(法人運営/管理運営費へ繰出)
合 計	76,373,226	81,583,119	0	329,400	5,240,114	5,240,879	△ 5,540,058	27,941,960	22,401,902	

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,660,000	5,713,950	53,950	
寄附金収入	1,200,000	2,137,956	937,956	
経常経費補助金収入	42,752,000	34,503,084	8,248,916	
受託金収入	31,403,000	31,387,260	15,740	
事業収入	1,460,000	1,004,990	455,010	
負担金収入	2,039,000	1,483,930	555,070	
受取利息配当金収入	56,000	25,256	30,744	
その他の収入	80,000	116,800	36,800	
事業活動収入計(1)	84,650,000	76,373,226	8,276,774	
< 支出 >				
人件費支出	26,316,000	24,332,702	1,983,298	
事業費支出	23,769,000	18,879,107	4,889,893	
事務費支出	4,091,000	3,227,366	863,634	
分担金支出	550,000	472,200	77,800	
助成金支出	46,829,000	34,175,454	12,653,546	
負担金支出	510,000	496,290	13,710	
事業活動支出計(2)	102,065,000	81,583,119	20,481,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,415,000	5,209,893	12,205,107	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	329,400	329,400	
施設整備等支出計(5)	0	329,400	329,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	329,400	329,400	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	5,000	765	4,235	
その他の活動支出計(8)	5,000	765	4,235	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000	765	4,235	
予備費支出(10)	10,520,000	0	10,520,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,940,000	5,540,058	22,399,942	
前期末支払資金残高(12)	27,940,000	27,941,960	1,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,401,902	22,401,902	

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	5,713,950	5,609,200	104,750
寄附金収益	2,137,956	821,653	1,316,303
経常経費補助金収益	34,503,084	24,721,623	9,781,461
受託金収益	31,387,260	31,598,352	211,092
事業収益	1,004,990	1,187,570	182,580
負担金収益	1,483,930	1,720,976	237,046
サービス活動収益計(1)	76,231,170	65,659,374	10,571,796
< 費用 >			
人件費	24,332,702	22,763,005	1,569,697
事業費	18,879,107	18,298,149	580,958
事務費	3,227,366	2,908,494	318,872
分担金費用	472,200	481,352	9,152
助成金費用	34,175,454	29,577,319	4,598,135
負担金費用	496,290	494,808	1,482
減価償却費	508,760	1,058,097	549,337
国庫補助金等特別積立金取崩額	308,333	416,666	108,333
サービス活動費用計(2)	81,783,546	75,164,558	6,618,988
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,552,376	9,505,184	3,952,808
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	30,176	31,357	1,181
その他のサービス活動外収益	116,800	131,924	15,124
サービス活動外収益計(4)	146,976	163,281	16,305
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146,976	163,281	16,305
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,405,400	9,341,903	3,936,503
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	1	1
特別費用計(9)	0	1	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,405,400	9,341,904	3,936,504
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	28,320,774	37,663,443	9,342,669
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,915,374	28,321,539	5,406,165
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	9,980,315	9,980,315
その他の積立金積立額(17)	765	9,981,080	9,980,315
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,914,609	28,320,774	5,406,165

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)による。
上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定額法による減価償却を実施している。
無形固定資産(リース資産を除く)
残存価額を0円とした定額法による減価償却を実施している。
リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法による。
- (3) 消費税等の会計処理
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

法人全体の計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、拠点が一つであるため作成していない。
(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 法人運営及び区社協実施事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(7) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())
(8) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())
(9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営及び区社協実施事業拠点(社会福祉事業)
法人運営
ボランティアセンター事業
地区社協活動支援事業
福祉保健活動拠点運営
共同募金配分事業
善意銀行
送迎サービス事業
移動情報センター事業
権利擁護事業
地域福祉推進事業
神奈川区社協助成金
福祉基金

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
スーパー定期	3,000,000	0	0	3,000,000

合 計	3,000,000	0	0	3,000,000
-----	-----------	---	---	-----------

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	10,667,582	10,104,812	562,770
器具及び備品	1,708,312	1,380,280	328,032
合 計	12,375,894	11,485,092	890,802

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
323信金中金	9,987,285	10,002,000	14,715
合 計	9,987,285	10,002,000	14,715

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	5,660,000	5,713,950	△53,950	
正会費収入	5,630,000	5,713,950	△83,950	
賛助会費収入	30,000	0	30,000	
寄附金収入	1,200,000	2,137,956	△937,956	
寄附金収入	1,200,000	2,137,956	△937,956	
経常経費補助金収入	42,752,000	34,503,084	8,248,916	
市区町村補助金収入	2,488,000	2,046,138	441,862	
市社協補助金収入	12,730,000	10,396,650	2,333,350	
神奈川県社協補助金収入	500,000	50,000	450,000	
共同募金配分金収入	27,034,000	22,010,296	5,023,704	
受託金収入	31,403,000	31,387,260	15,740	
市区町村受託金収入	17,384,000	17,361,656	22,344	
都道府県社協受託金収入	3,438,000	3,443,000	△5,000	
市社協受託金収入	10,581,000	10,582,604	△1,604	
事業収入	1,460,000	1,004,990	455,010	
参加費収入	259,000	0	259,000	
利用料収入	1,201,000	1,004,990	196,010	
負担金収入	2,039,000	1,483,930	555,070	
負担金収入	2,039,000	1,483,930	555,070	
受取利息配当金収入	56,000	25,256	30,744	
その他の収入	80,000	116,800	△36,800	
雑収入	80,000	116,800	△36,800	
事業活動収入計(1)	84,650,000	76,373,226	8,276,774	
< 支出 >				
人件費支出	26,316,000	24,332,702	1,983,298	
職員給料支出	9,080,000	9,008,367	71,633	
職員賞与支出	2,540,000	1,918,767	621,233	
非常勤職員給与支出	12,697,000	11,440,572	1,256,428	
法定福利費支出	1,999,000	1,964,996	34,004	
事業費支出	23,769,000	18,879,107	4,889,893	
教養娯楽費支出	20,000	19,440	560	
水道光熱費支出	2,900,000	2,996,712	△96,712	
消耗器具備品費支出	3,205,000	1,755,916	1,449,084	
保険料支出	313,000	301,868	11,132	
賃借料支出	1,624,000	1,625,122	△1,122	
車輜費支出	645,000	513,976	131,024	
諸謝金費支出	4,326,000	3,339,176	986,824	
旅費交通費支出	314,000	193,667	120,333	
印刷製本費支出	701,000	187,592	513,408	
修繕費支出	320,000	306,306	13,694	
通信運搬費支出	1,048,000	1,031,563	16,437	
会議費支出	259,000	55,989	203,011	
広報費支出	1,650,000	1,261,340	388,660	
業務委託費支出	3,740,000	3,556,635	183,365	

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
手数料支出	482,000	366,451	115,549	
租税公課支出	1,185,000	1,091,200	93,800	
介護費・見舞金費支出	470,000	214,154	255,846	
交通運児介護費支出	500,000	50,000	450,000	
雑支出	67,000	12,000	55,000	
事務費支出	4,091,000	3,227,366	863,634	
福利厚生費支出(事務費)	36,000	26,590	9,410	
旅費交通費支出(事務費)	303,000	250,789	52,211	
研修研究費支出(事務費)	105,000	12,500	92,500	
事務消耗品費支出(事務費)	482,000	282,708	199,292	
印刷製本費支出(事務費)	180,000	189,444	△9,444	
修繕費支出(事務費)	105,000	0	105,000	
通信運搬費支出(事務費)	313,000	447,054	△134,054	
会議費支出(事務費)	309,000	181,066	127,934	
広報費支出(事務費)	0	235,440	△235,440	
業務委託費支出(事務費)	193,000	192,000	1,000	
手数料支出(事務費)	279,000	149,634	129,366	
保険料支出(事務費)	458,000	318,230	139,770	
賃借料支出(事務費)	390,000	338,904	51,096	
租税公課支出(事務費)	120,000	49,400	70,600	
渉外費支出(事務費)	260,000	180,740	79,260	
諸会費支出(事務費)	358,000	325,585	32,415	
車輛維持費支出(事務費)	200,000	47,282	152,718	
分担金支出	550,000	472,200	77,800	
分担金支出	550,000	472,200	77,800	
助成金支出	46,829,000	34,175,454	12,653,546	
助成金支出	46,829,000	34,175,454	12,653,546	
負担金支出	510,000	496,290	13,710	
負担金支出	510,000	496,290	13,710	
事業活動支出計(2)	102,065,000	81,583,119	20,481,881	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,415,000	△5,209,893	△12,205,107	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	329,400	△329,400	
器具及び備品取得支出	0	329,400	△329,400	
施設整備等支出計(5)	0	329,400	△329,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△329,400	329,400	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	5,000	765	4,235	
福祉基金積立資産支出	5,000	765	4,235	
その他の活動支出計(8)	5,000	765	4,235	

資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000	△765	△4,235	
予備費支出(10)	10,520,000	0	10,520,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,940,000	△5,540,058	△22,399,942	
前期末支払資金残高(12)	27,940,000	27,941,960	△1,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,401,902	△22,401,902	

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	5,713,950	5,609,200	104,750
正会費収益	5,713,950	5,609,200	104,750
寄附金収益	2,137,956	821,653	1,316,303
寄附金収益	2,137,956	821,653	1,316,303
経常経費補助金収益	34,503,084	24,721,623	9,781,461
市区町村補助金収益	2,046,138	1,731,910	314,228
横浜市補助金収益	2,046,138	1,731,910	314,228
市社協補助金収益	10,396,650	6,560,477	3,836,173
神奈川県社協補助金収益	50,000	0	50,000
共同募金配分金収益	22,010,296	16,429,236	5,581,060
一般募金配分金収益	5,789,343	6,211,847	△422,504
年末たすけあい配分金収益	16,095,953	10,162,389	5,933,564
たすけあい福祉資金配分金収益	125,000	55,000	70,000
受託金収益	31,387,260	31,598,352	△211,092
市区町村受託金収益	17,361,656	25,178,746	△7,817,090
横浜市受託金収益	17,361,656	25,178,746	△7,817,090
都道府県社協受託金収益	3,443,000	3,424,000	19,000
神奈川県社協受託金収益	3,443,000	3,424,000	19,000
市社協受託金収益	10,582,604	2,995,606	7,586,998
事業収益	1,004,990	1,187,570	△182,580
参加費収益	0	137,800	△137,800
利用料収益	1,004,990	1,049,770	△44,780
負担金収益	1,483,930	1,720,976	△237,046
負担金収益	1,483,930	1,720,976	△237,046
利用料等負担金収益	582,600	491,452	91,148
負担金収益	901,330	1,229,524	△328,194
サービス活動収益計(1)	76,231,170	65,659,374	10,571,796
< 費用 >			
人件費	24,332,702	22,763,005	1,569,697
職員給料	9,008,367	8,770,817	237,550
職員俸給	5,612,400	5,517,600	94,800
職員諸手当	3,269,627	3,014,577	255,050
通勤手当	126,340	238,640	△112,300
職員賞与	1,918,767	2,102,185	△183,418
非常勤職員給与	11,440,572	9,940,496	1,500,076
法定福利費	1,964,996	1,949,507	15,489
事業費	18,879,107	18,298,149	580,958
教養娯楽費	19,440	19,440	0
水道光熱費	2,996,712	2,881,897	114,815
消耗器具備品費	1,755,916	1,765,994	△10,078
消耗品費	1,132,886	1,053,384	79,502
器具什器費	623,030	712,610	△89,580
保険料	301,868	315,943	△14,075
賃借料	1,625,122	1,682,891	△57,769
車両費	513,976	504,306	9,670

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸謝金費	3,339,176	3,014,120	325,056
旅費交通費	193,667	224,308	△30,641
役職員旅費	193,667	224,308	△30,641
印刷製本費	187,592	63,571	124,021
修繕費	306,306	506,686	△200,380
通信運搬費	1,031,563	880,439	151,124
会議費	55,989	71,016	△15,027
広報費	1,261,340	1,243,520	17,820
業務委託費	3,556,635	3,235,310	321,325
手数料	366,451	571,944	△205,493
租税公課	1,091,200	1,140,100	△48,900
援護費・見舞金費	214,154	107,210	106,944
交通遣児援護費	50,000	0	50,000
雑費	12,000	69,454	△57,454
事務費	3,227,366	2,908,494	318,872
福利厚生費(事務費)	26,590	40,090	△13,500
旅費交通費(事務費)	250,789	239,492	11,297
研修研究費(事務費)	12,500	25,322	△12,822
事務消耗品費(事務費)	282,708	13,838	268,870
事務消耗品費(事務費)	141,876	13,838	128,038
器具什器費(事務費)	140,832	0	140,832
印刷製本費(事務費)	189,444	179,820	9,624
修繕費(事務費)	0	14,040	△14,040
通信運搬費(事務費)	447,054	382,957	64,097
会議費(事務費)	181,066	190,980	△9,914
広報費(事務費)	235,440	0	235,440
業務委託費(事務費)	192,000	159,492	32,508
手数料(事務費)	149,634	112,700	36,934
保険料(事務費)	318,230	409,150	△90,920
賃借料(事務費)	338,904	338,904	0
租税公課(事務費)	49,400	88,327	△38,927
渉外費(事務費)	180,740	194,720	△13,980
諸会費(事務費)	325,585	324,948	637
車輛維持費(事務費)	47,282	193,714	△146,432
分担金費用	472,200	481,352	△9,152
分担金費用	472,200	481,352	△9,152
助成金費用	34,175,454	29,577,319	4,598,135
助成金費用	34,175,454	29,577,319	4,598,135
助成金費用	34,175,454	29,577,319	4,598,135
負担金費用	496,290	494,808	1,482
負担金費用	496,290	494,808	1,482
負担金費用	496,290	494,808	1,482
減価償却費	508,760	1,058,097	△549,337
国庫補助金等特別積立金取崩額	△308,333	△416,666	108,333
サービス活動費用計(2)	81,783,546	75,164,558	6,618,988
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,552,376	△9,505,184	3,952,808
< サービス活動外増減の部 >			

事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 収益 >			
受取利息配当金収益	30,176	31,357	△1,181
その他のサービス活動外収益	116,800	131,924	△15,124
雑収益	116,800	131,924	△15,124
サービス活動外収益計(4)	146,976	163,281	△16,305
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146,976	163,281	△16,305
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,405,400	△9,341,903	3,936,503
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
特別費用計(9)	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,405,400	△9,341,904	3,936,504
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	28,320,774	37,663,443	△9,342,669
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,915,374	28,321,539	△5,406,165
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	9,980,315	△9,980,315
福祉基金積立金取崩額	0	9,980,315	△9,980,315
その他の積立金積立額(17)	765	9,981,080	△9,980,315
福祉基金積立金積立額	765	9,981,080	△9,980,315
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,914,609	28,320,774	△5,406,165

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 8

(単位：円)

勘定科目		法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
事業活動による収支	会費収入	5,713,950	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収入	5,713,950	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	2,137,956	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	2,137,956	0	0
	経常経費補助金収入	528,990	100,000	1,050,000	0	22,010,296	0	0	2,046,138
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,046,138
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,046,138
	市社協補助金収入	528,990	100,000	1,050,000	0	0	0	0	0
	神奈川県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	22,010,296	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,789,343	0	0	0
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	16,095,953	0	0	0
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	125,000	0	0	0
	受託金収入	3,443,000	0	0	17,361,656	0	0	2,303,651	7,552,953
	市区町村受託金収入	0	0	0	17,361,656	0	0	0	0
	横浜市受託金収入	0	0	0	17,361,656	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	3,443,000	0	0	0	0	0	0	0
	神奈川県社協受託金収入	3,443,000	0	0	0	0	0	0	0
	市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,303,651	7,552,953
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	789,750
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	789,750	0
負担金収入	662,862	0	0	664,932	0	156,136	0	0	0
負担金収入	662,862	0	0	664,932	0	156,136	0	0	0
利用料等負担金収入	0	0	0	582,600	0	0	0	0	0
負担金収入	662,862	0	0	82,332	0	156,136	0	0	0
受取利息配当金収入	141	0	0	0	71	75	0	0	0
その他の収入	116,800	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	116,800	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	116,800	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	10,465,743	100,000	1,050,000	18,026,588	22,010,367	2,294,167	3,093,401	9,599,091	
支出	人件費支出	4,364,920	0	0	10,728,664	1,000,000	0	2,117,077	6,122,041
	職員給料支出	1,395,223	0	0	4,888,132	0	0	0	2,725,012
	職員俸給	0	0	0	3,480,000	0	0	0	2,132,400

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 8

(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
職員諸手当	1,395,223	0	0	1,328,312	0	0	0	546,092
通勤手当	0	0	0	79,820	0	0	0	46,520
職員賞与支出	240,212	0	0	1,076,508	0	0	0	602,047
非常勤職員給与支出	2,368,814	0	0	3,822,208	1,000,000	0	2,117,077	2,132,473
法定福利費支出	360,671	0	0	941,816	0	0	0	662,509
事業費支出	1,225,658	104,195	0	8,469,901	3,190,070	0	1,296,009	3,008,853
教養娯楽費支出	19,440	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	2,996,712	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	161,196	90,195	0	516,719	8,674	0	45,696	436,512
消耗品費支出	118,666	90,195	0	337,223	8,674	0	45,696	316,848
器具什器費支出	42,530	0	0	179,496	0	0	0	119,664
保険料支出	3,900	0	0	5,877	218,560	0	0	68,331
賃借料支出	43,400	0	0	1,044,705	313,393	0	95,904	0
車輛費支出	0	0	0	0	123,354	0	390,622	0
諸謝金費支出	676,768	0	0	72,000	156,408	0	372,500	1,681,500
旅費交通費支出	1,848	0	0	14,636	0	0	0	41,183
役職員旅費	1,848	0	0	14,636	0	0	0	41,183
印刷製本費支出	33,696	0	0	90,104	0	0	0	63,792
修繕費支出	0	0	0	127,656	67,932	0	110,718	0
通信運搬費支出	165,834	14,000	0	211,835	28,543	0	118,905	360,672
会議費支出	19,542	0	0	1,922	0	0	13,044	14,351
広報費支出	0	0	0	108,000	1,153,340	0	0	0
業務委託費支出	90,000	0	0	2,579,331	798,445	0	0	0
手数料支出	10,034	0	0	31,104	77,667	0	34,020	52,812
租税公課支出	0	0	0	669,300	17,600	0	114,600	289,700
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	214,154	0	0	0
交通遣児援護費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	12,000	0	0	0
事務費支出	3,089,176	0	0	123,190	0	0	0	15,000
福利厚生費支出(事務費)	7,560	0	0	13,030	0	0	0	6,000
旅費交通費支出(事務費)	250,789	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	3,500	0	0	0	0	0	0	9,000
事務消耗品費支出(事務費)	282,708	0	0	0	0	0	0	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 8

(単位：円)

勘定科目		法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
支出	事務消耗品費支出(事務費)	141,876	0	0	0	0	0	0	0
	器具什器費支出(事務費)	140,832	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出(事務費)	189,444	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出(事務費)	447,054	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出(事務費)	181,066	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出(事務費)	125,280	0	0	110,160	0	0	0	0
	業務委託費支出(事務費)	192,000	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出(事務費)	149,634	0	0	0	0	0	0	0
	保険料支出(事務費)	318,230	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出(事務費)	338,904	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出(事務費)	49,400	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出(事務費)	180,740	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出(事務費)	325,585	0	0	0	0	0	0	0
	車輛維持費支出(事務費)	47,282	0	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	4,500	0	0	290,000	0	0	0	177,700
	分担金支出	4,500	0	0	290,000	0	0	0	177,700
	助成金支出	0	0	2,200,000	0	20,484,464	659,741	0	0
	助成金支出	0	0	2,200,000	0	20,484,464	659,741	0	0
	助成金支出	0	0	2,200,000	0	20,484,464	659,741	0	0
	負担金支出	496,290	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	496,290	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	496,290	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	9,180,544	104,195	2,200,000	19,611,755	24,674,534	659,741	3,413,086	9,323,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,285,199	4,195	1,150,000	1,585,167	2,664,167	1,634,426	319,685	275,497	
施設整備等に よる収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	329,400	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	329,400	0	0	0	0	0	0	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 8

(単位：円)

勘定科目		法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
支 出	施設整備等支出計(5)	329,400	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	329,400	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	835,829	0	1,150,000	428,990	0	0	0	267,706
	その他の活動収入計(7)	835,829	0	1,150,000	428,990	0	0	0	267,706
支 出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通預金(福祉基金)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,649,014	0	0	0	0	2,557,589	0	1,010,511
	その他の活動支出計(8)	1,649,014	0	0	0	0	2,557,589	0	1,010,511
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	813,185	0	1,150,000	428,990	0	2,557,589	0	742,805
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		142,614	4,195	0	1,156,177	2,664,167	923,163	319,685	467,308
前期末支払資金残高(11)		2,607,631	234,496	0	1,156,177	11,279,937	9,630,081	782,812	742,805
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,750,245	230,301	0	0	8,615,770	8,706,918	463,127	275,497

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

5 / 8

(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0	5,713,950	0	5,713,950
	正会費収入	0	0	0	0	5,713,950	0	5,713,950
	寄附金収入	0	0	0	0	2,137,956	0	2,137,956
	寄附金収入	0	0	0	0	2,137,956	0	2,137,956
	経常経費補助金収入	0	332,000	8,435,660	0	34,503,084	0	34,503,084
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	2,046,138	0	2,046,138
	横浜市補助金収入	0	0	0	0	2,046,138	0	2,046,138
	市社協補助金収入	0	282,000	8,435,660	0	10,396,650	0	10,396,650
	神奈川県社協補助金収入	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	22,010,296	0	22,010,296
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,789,343	0	5,789,343
	年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	16,095,953	0	16,095,953
	たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	125,000	0	125,000
	受託金収入	526,000	200,000	0	0	31,387,260	0	31,387,260
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	17,361,656	0	17,361,656
	横浜市受託金収入	0	0	0	0	17,361,656	0	17,361,656
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,443,000	0	3,443,000
	神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,443,000	0	3,443,000
	市社協受託金収入	526,000	200,000	0	0	10,582,604	0	10,582,604
	事業収入	215,240	0	0	0	1,004,990	0	1,004,990
利用料収入	215,240	0	0	0	1,004,990	0	1,004,990	
負担金収入	0	0	0	0	1,483,930	0	1,483,930	
負担金収入	0	0	0	0	1,483,930	0	1,483,930	
利用料等負担金収入	0	0	0	0	582,600	0	582,600	
負担金収入	0	0	0	0	901,330	0	901,330	
受取利息配当金収入	0	0	0	24,969	25,256	0	25,256	
その他の収入	0	0	0	0	116,800	0	116,800	
雑収入	0	0	0	0	116,800	0	116,800	
雑収入	0	0	0	0	116,800	0	116,800	
事業活動収入計(1)	741,240	532,000	8,435,660	24,969	76,373,226	0	76,373,226	
支出	人件費支出	0	0	0	0	24,332,702	0	24,332,702
	職員給料支出	0	0	0	0	9,008,367	0	9,008,367
	職員俸給	0	0	0	0	5,612,400	0	5,612,400

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 8

(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員諸手当	0	0	0	0	3,269,627	0	3,269,627
通勤手当	0	0	0	0	126,340	0	126,340
職員賞与支出	0	0	0	0	1,918,767	0	1,918,767
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	11,440,572	0	11,440,572
法定福利費支出	0	0	0	0	1,964,996	0	1,964,996
事業費支出	741,240	681,181	162,000	0	18,879,107	0	18,879,107
教養娯楽費支出	0	0	0	0	19,440	0	19,440
水道光熱費支出	0	0	0	0	2,996,712	0	2,996,712
消耗器具備品費支出	400,666	96,258	0	0	1,755,916	0	1,755,916
消耗品費支出	179,158	36,426	0	0	1,132,886	0	1,132,886
器具什器費支出	221,508	59,832	0	0	623,030	0	623,030
保険料支出	0	5,200	0	0	301,868	0	301,868
賃借料支出	74,520	53,200	0	0	1,625,122	0	1,625,122
車輛費支出	0	0	0	0	513,976	0	513,976
諸謝金費支出	0	380,000	0	0	3,339,176	0	3,339,176
旅費交通費支出	132,126	3,874	0	0	193,667	0	193,667
役職員旅費	132,126	3,874	0	0	193,667	0	193,667
印刷製本費支出	0	0	0	0	187,592	0	187,592
修繕費支出	0	0	0	0	306,306	0	306,306
通信運搬費支出	92,532	18,559	20,683	0	1,031,563	0	1,031,563
会議費支出	0	7,130	0	0	55,989	0	55,989
広報費支出	0	0	0	0	1,261,340	0	1,261,340
業務委託費支出	13,299	66,960	8,600	0	3,556,635	0	3,556,635
手数料支出	28,097	0	132,717	0	366,451	0	366,451
租税公課支出	0	0	0	0	1,091,200	0	1,091,200
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	214,154	0	214,154
交通遣児援護費支出	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
雑支出	0	0	0	0	12,000	0	12,000
事務費支出	0	0	0	0	3,227,366	0	3,227,366
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	0	26,590	0	26,590
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	250,789	0	250,789
研修研究費支出(事務費)	0	0	0	0	12,500	0	12,500
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	282,708	0	282,708

支出

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

7 / 8

(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	141,876	0	141,876
	器具什器費支出(事務費)	0	0	0	0	140,832	0	140,832
	印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	189,444	0	189,444
	通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	447,054	0	447,054
	会議費支出(事務費)	0	0	0	0	181,066	0	181,066
	広報費支出(事務費)	0	0	0	0	235,440	0	235,440
	業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	192,000	0	192,000
	手数料支出(事務費)	0	0	0	0	149,634	0	149,634
	保険料支出(事務費)	0	0	0	0	318,230	0	318,230
	賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	338,904	0	338,904
	租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	49,400	0	49,400
	渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	180,740	0	180,740
	諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	325,585	0	325,585
	車輛維持費支出(事務費)	0	0	0	0	47,282	0	47,282
	分担金支出	0	0	0	0	472,200	0	472,200
	分担金支出	0	0	0	0	472,200	0	472,200
	助成金支出	0	0	10,831,249	0	34,175,454	0	34,175,454
	助成金支出	0	0	10,831,249	0	34,175,454	0	34,175,454
	助成金支出	0	0	10,831,249	0	34,175,454	0	34,175,454
	負担金支出	0	0	0	0	496,290	0	496,290
負担金支出	0	0	0	0	496,290	0	496,290	
負担金支出	0	0	0	0	496,290	0	496,290	
事業活動支出計(2)	741,240	681,181	10,993,249	0	81,583,119	0	81,583,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	149,181	2,557,589	24,969	5,209,893	0	5,209,893	
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	329,400	0	329,400
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	329,400	0	329,400

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業8 / 8
(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	329,400	0	329,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	329,400	0	329,400
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	0	0	2,557,589	0	5,240,114	5,240,114	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,557,589	0	5,240,114	5,240,114	0
支 出	積立資産支出	0	0	0	765	765	0	765
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	765	765	0	765
	普通預金(福祉基金)	0	0	0	765	765	0	765
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	23,000	5,240,114	5,240,114	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	23,765	5,240,879	5,240,114	765
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	2,557,589	23,765	765	0	765
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	149,181	0	1,204	5,540,058	0	5,540,058
前期末支払資金残高(11)		0	1,016,467	0	491,554	27,941,960	0	27,941,960
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	867,286	0	492,758	22,401,902	0	22,401,902

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 8

(単位：円)

勘定科目		法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業	
サービス活動増減の部	会費収益	5,713,950	0	0	0	0	0	0	0	
	正会費収益	5,713,950	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	0	2,137,956	0	0	
	寄附金収益	0	0	0	0	0	2,137,956	0	0	
	経常経費補助金収益	528,990	100,000	1,050,000	0	22,010,296	0	0	2,046,138	
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,046,138	
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,046,138	
	市社協補助金収益	528,990	100,000	1,050,000	0	0	0	0	0	
	神奈川県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	22,010,296	0	0	0	
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,789,343	0	0	0	
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	16,095,953	0	0	0	
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	125,000	0	0	0	
	受託金収益	3,443,000	0	0	17,361,656	0	0	2,303,651	7,552,953	
	市区町村受託金収益	0	0	0	17,361,656	0	0	0	0	
	横浜市受託金収益	0	0	0	17,361,656	0	0	0	0	
	都道府県社協受託金収益	3,443,000	0	0	0	0	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収益	3,443,000	0	0	0	0	0	0	0	
	市社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,303,651	7,552,953	
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0	789,750	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	789,750	0
	負担金収益	662,862	0	0	664,932	0	156,136	0	0	0
	負担金収益	662,862	0	0	664,932	0	156,136	0	0	0
利用料等負担金収益	0	0	0	582,600	0	0	0	0	0	
負担金収益	662,862	0	0	82,332	0	156,136	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	10,348,802	100,000	1,050,000	18,026,588	22,010,296	2,294,092	3,093,401	9,599,091		
費用	人件費	4,364,920	0	0	10,728,664	1,000,000	0	2,117,077	6,122,041	
	職員給料	1,395,223	0	0	4,888,132	0	0	0	2,725,012	
	職員俸給	0	0	0	3,480,000	0	0	0	2,132,400	
	職員諸手当	1,395,223	0	0	1,328,312	0	0	0	546,092	
	通勤手当	0	0	0	79,820	0	0	0	46,520	
	職員賞与	240,212	0	0	1,076,508	0	0	0	602,047	
	非常勤職員給与	2,368,814	0	0	3,822,208	1,000,000	0	2,117,077	2,132,473	

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 8

(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
法定福利費	360,671	0	0	941,816	0	0	0	662,509
事業費	1,225,658	104,195	0	8,469,901	3,190,070	0	1,296,009	3,008,853
教養娯楽費	19,440	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	2,996,712	0	0	0	0
消耗器具備品費	161,196	90,195	0	516,719	8,674	0	45,696	436,512
消耗品費	118,666	90,195	0	337,223	8,674	0	45,696	316,848
器具什器費	42,530	0	0	179,496	0	0	0	119,664
保険料	3,900	0	0	5,877	218,560	0	0	68,331
賃借料	43,400	0	0	1,044,705	313,393	0	95,904	0
車輛費	0	0	0	0	123,354	0	390,622	0
諸謝金費	676,768	0	0	72,000	156,408	0	372,500	1,681,500
旅費交通費	1,848	0	0	14,636	0	0	0	41,183
役職員旅費	1,848	0	0	14,636	0	0	0	41,183
印刷製本費	33,696	0	0	90,104	0	0	0	63,792
修繕費	0	0	0	127,656	67,932	0	110,718	0
通信運搬費	165,834	14,000	0	211,835	28,543	0	118,905	360,672
会議費	19,542	0	0	1,922	0	0	13,044	14,351
広報費	0	0	0	108,000	1,153,340	0	0	0
業務委託費	90,000	0	0	2,579,331	798,445	0	0	0
手数料	10,034	0	0	31,104	77,667	0	34,020	52,812
租税公課	0	0	0	669,300	17,600	0	114,600	289,700
援護費・見舞金費	0	0	0	0	214,154	0	0	0
交通遺児援護費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	12,000	0	0	0
事務費	3,089,176	0	0	123,190	0	0	0	15,000
福利厚生費(事務費)	7,560	0	0	13,030	0	0	0	6,000
旅費交通費(事務費)	250,789	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費(事務費)	3,500	0	0	0	0	0	0	9,000
事務消耗品費(事務費)	282,708	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費(事務費)	141,876	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費(事務費)	140,832	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費(事務費)	189,444	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費(事務費)	447,054	0	0	0	0	0	0	0

費用

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 8

(単位：円)

勘定科目		法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
費用	会議費(事務費)	181,066	0	0	0	0	0	0	0
	広報費(事務費)	125,280	0	0	110,160	0	0	0	0
	業務委託費(事務費)	192,000	0	0	0	0	0	0	0
	手数料(事務費)	149,634	0	0	0	0	0	0	0
	保険料(事務費)	318,230	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料(事務費)	338,904	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課(事務費)	49,400	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費(事務費)	180,740	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費(事務費)	325,585	0	0	0	0	0	0	0
	車輛維持費(事務費)	47,282	0	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	4,500	0	0	290,000	0	0	0	177,700
	分担金費用	4,500	0	0	290,000	0	0	0	177,700
	助成金費用	0	0	2,200,000	0	20,484,464	659,741	0	0
	助成金費用	0	0	2,200,000	0	20,484,464	659,741	0	0
	助成金費用	0	0	2,200,000	0	20,484,464	659,741	0	0
	負担金費用	496,290	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	496,290	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	496,290	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	111,513	0	0	0	397,247	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	21,667	0	0	0	286,666	0	0	0
サービス活動費用計(2)	9,270,390	104,195	2,200,000	19,611,755	24,785,115	659,741	3,413,086	9,323,594	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,078,412	4,195	1,150,000	1,585,167	2,774,819	1,634,351	319,685	275,497	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	141	0	0	0	71	75	0	0
	その他のサービス活動外収益	116,800	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	116,800	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	116,941	0	0	0	71	75	0	0

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

4 / 8

(単位：円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター-事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	移動情報センター事業
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,941	0	0	0	71	75	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,195,353	4,195	1,150,000	1,585,167	2,774,748	1,634,426	319,685	275,497

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 8
(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	5,713,950	0	5,713,950
	正会費収益	0	0	0	0	5,713,950	0	5,713,950
	寄附金収益	0	0	0	0	2,137,956	0	2,137,956
	寄附金収益	0	0	0	0	2,137,956	0	2,137,956
	経常経費補助金収益	0	332,000	8,435,660	0	34,503,084	0	34,503,084
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	2,046,138	0	2,046,138
	横浜市補助金収益	0	0	0	0	2,046,138	0	2,046,138
	市社協補助金収益	0	282,000	8,435,660	0	10,396,650	0	10,396,650
	神奈川県社協補助金収益	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	22,010,296	0	22,010,296
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	5,789,343	0	5,789,343
	年末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	16,095,953	0	16,095,953
	たすけあい福祉資金配分金収益	0	0	0	0	125,000	0	125,000
	受託金収益	526,000	200,000	0	0	31,387,260	0	31,387,260
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	17,361,656	0	17,361,656
	横浜市受託金収益	0	0	0	0	17,361,656	0	17,361,656
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	3,443,000	0	3,443,000
	神奈川県社協受託金収益	0	0	0	0	3,443,000	0	3,443,000
	市社協受託金収益	526,000	200,000	0	0	10,582,604	0	10,582,604
	事業収益	215,240	0	0	0	1,004,990	0	1,004,990
	利用料収益	215,240	0	0	0	1,004,990	0	1,004,990
	負担金収益	0	0	0	0	1,483,930	0	1,483,930
	負担金収益	0	0	0	0	1,483,930	0	1,483,930
	利用料等負担金収益	0	0	0	0	582,600	0	582,600
	負担金収益	0	0	0	0	901,330	0	901,330
	サービス活動収益計(1)	741,240	532,000	8,435,660	0	76,231,170	0	76,231,170
費用	人件費	0	0	0	0	24,332,702	0	24,332,702
	職員給料	0	0	0	0	9,008,367	0	9,008,367
	職員俸給	0	0	0	0	5,612,400	0	5,612,400
	職員諸手当	0	0	0	0	3,269,627	0	3,269,627
	通勤手当	0	0	0	0	126,340	0	126,340
	職員賞与	0	0	0	0	1,918,767	0	1,918,767
	非常勤職員給与	0	0	0	0	11,440,572	0	11,440,572

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 8
(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法定福利費	0	0	0	0	1,964,996	0	1,964,996
	事業費	741,240	681,181	162,000	0	18,879,107	0	18,879,107
	教養娯楽費	0	0	0	0	19,440	0	19,440
	水道光熱費	0	0	0	0	2,996,712	0	2,996,712
	消耗器具備品費	400,666	96,258	0	0	1,755,916	0	1,755,916
	消耗品費	179,158	36,426	0	0	1,132,886	0	1,132,886
	器具什器費	221,508	59,832	0	0	623,030	0	623,030
	保険料	0	5,200	0	0	301,868	0	301,868
	賃借料	74,520	53,200	0	0	1,625,122	0	1,625,122
	車輛費	0	0	0	0	513,976	0	513,976
	諸謝金費	0	380,000	0	0	3,339,176	0	3,339,176
	旅費交通費	132,126	3,874	0	0	193,667	0	193,667
	役職員旅費	132,126	3,874	0	0	193,667	0	193,667
	印刷製本費	0	0	0	0	187,592	0	187,592
	修繕費	0	0	0	0	306,306	0	306,306
	通信運搬費	92,532	18,559	20,683	0	1,031,563	0	1,031,563
費用	会議費	0	7,130	0	0	55,989	0	55,989
	広報費	0	0	0	0	1,261,340	0	1,261,340
	業務委託費	13,299	66,960	8,600	0	3,556,635	0	3,556,635
	手数料	28,097	0	132,717	0	366,451	0	366,451
	租税公課	0	0	0	0	1,091,200	0	1,091,200
	援護費・見舞金費	0	0	0	0	214,154	0	214,154
	交通遺児援護費	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	雑費	0	0	0	0	12,000	0	12,000
	事務費	0	0	0	0	3,227,366	0	3,227,366
	福利厚生費(事務費)	0	0	0	0	26,590	0	26,590
	旅費交通費(事務費)	0	0	0	0	250,789	0	250,789
	研修研究費(事務費)	0	0	0	0	12,500	0	12,500
	事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	282,708	0	282,708
	事務消耗品費(事務費)	0	0	0	0	141,876	0	141,876
	器具什器費(事務費)	0	0	0	0	140,832	0	140,832
	印刷製本費(事務費)	0	0	0	0	189,444	0	189,444
	通信運搬費(事務費)	0	0	0	0	447,054	0	447,054

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

7 / 8

(単位：円)

勘定科目		権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	会議費(事務費)	0	0	0	0	181,066	0	181,066
	広報費(事務費)	0	0	0	0	235,440	0	235,440
	業務委託費(事務費)	0	0	0	0	192,000	0	192,000
	手数料(事務費)	0	0	0	0	149,634	0	149,634
	保険料(事務費)	0	0	0	0	318,230	0	318,230
	賃借料(事務費)	0	0	0	0	338,904	0	338,904
	租税公課(事務費)	0	0	0	0	49,400	0	49,400
	渉外費(事務費)	0	0	0	0	180,740	0	180,740
	諸会費(事務費)	0	0	0	0	325,585	0	325,585
	車輛維持費(事務費)	0	0	0	0	47,282	0	47,282
	分担金費用	0	0	0	0	472,200	0	472,200
	分担金費用	0	0	0	0	472,200	0	472,200
	助成金費用	0	0	10,831,249	0	34,175,454	0	34,175,454
	助成金費用	0	0	10,831,249	0	34,175,454	0	34,175,454
	助成金費用	0	0	10,831,249	0	34,175,454	0	34,175,454
	負担金費用	0	0	0	0	496,290	0	496,290
	負担金費用	0	0	0	0	496,290	0	496,290
	負担金費用	0	0	0	0	496,290	0	496,290
	減価償却費	0	0	0	0	508,760	0	508,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	308,333	0	308,333
サービス活動費用計(2)	741,240	681,181	10,993,249	0	81,783,546	0	81,783,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	149,181	2,557,589	0	5,552,376	0	5,552,376	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	29,889	0	30,176
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	116,800
		雑収益	0	0	0	0	0	116,800
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	29,889	146,976	0	146,976

法人運営及び区社協実施事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

8 / 8

(単位：円)

勘定科目	権利擁護事業	地域福祉推進事業	神奈川区社協助成金	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	29,889	146,976	0	146,976
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	149,181	2,557,589	29,889	5,405,400	0	5,405,400